

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 2021

Consejo de Administración de 30 de
Septiembre de 2021

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación de las actas de la sesión ordinaria de 29 de julio de 2021 y de la sesión extraordinaria de 6 de septiembre de 2021.
2. Delegación de competencias.
3. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
4. Informe de gestión.
5. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS

PRIMERO: Se aprueban las actas por unanimidad de la sesión ordinaria de 29 de julio de 2021 y de la sesión extraordinaria de 6 de septiembre de 2021.

SEGUNDO: Acuerdo de delegación de competencias:

1. Delegar en la persona que ostente el cargo de consejero delegado de ICEX las siguientes competencias:
 - a) Aprobar la participación de ICEX en sociedades mercantiles o empresas nacionales o extranjeras, cuyo objeto esté relacionado con los fines de ICEX, con un límite de 5.000.000 de euros por operación.
 - b) Aprobar los actos de disposición de bienes y fondos propios, las inversiones y los pactos o convenios hasta un límite de 5.000.000 de euros.
 - c) Aprobar las plantillas y el régimen retributivo del personal, previo informe favorable de los Ministerios competentes.
 - d) Tramitar, adjudicar y formalizar los contratos cuyo valor estimado sea igual o inferior a 750.000 de euros, sus modificaciones y sus prórrogas, así como los contratos de cuantía indeterminada, sus modificaciones y sus prórrogas. Asimismo, se le delega la formalización de los contratos de ingresos que pueda suscribir ICEX con terceros cuya cuantía no exceda de 750.000 euros.
 - e) Tramitar, con carácter previo a la adjudicación, el expediente de contratación cuyo valor estimado sea superior a 750.000 euros e igual o inferior a 5.000.000 de euros elevando la propuesta de adjudicación al Consejo de Administración.
2. Delegar en las personas que ostenten el cargo de consejero delegado, director económico-financiero y secretario general la aprobación de las operaciones financieras que puedan convenir a ICEX, a excepción de las de crédito y endeudamiento que no se refieran al personal de la Entidad, hasta un límite de 5.000.000€ por operación, cada uno de ellos con carácter mancomunado con las personas que se establezca en las Normas y Procedimientos sobre Tesorería para los Servicios centrales de ICEX

(PRC-DEF-01).

3. Delegar en las personas que ostenten los cargos de director general, director ejecutivo, director económico-financiero y secretario general, en sus respectivos ámbitos funcionales, la tramitación, adjudicación y formalización de los contratos cuyo valor estimado sea igual o inferior a 750.000 euros, sus prórrogas y modificaciones, así como los contratos de cuantía indeterminada de su ámbito funcional, sus modificaciones y sus prórrogas. Asimismo, se delega a los titulares de estos cargos, en sus respectivas áreas funcionales, la formalización de los contratos de ingresos que pueda suscribir ICEX con terceros cuya cuantía no exceda de 750.000 euros.

4. Delegar en las personas que ostenten los restantes cargos de director de la entidad, en sus respectivos ámbitos funcionales, la tramitación, adjudicación y formalización de los contratos cuyo valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros, sus modificaciones y sus prórrogas, así como los contratos de cuantía indeterminada de su ámbito funcional, sus modificaciones y sus prórrogas. Asimismo, se delega a los titulares de estos cargos, en sus respectivas áreas funcionales, la formalización de los contratos de ingresos que pueda suscribir ICEX con terceros cuya cuantía no exceda de 100.000 euros.

5. Delegar en las personas que ostenten los cargos de consejeros y agregados de las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el extranjero cuando actúen como jefes de Oficina en nombre y representación de ICEX, en el ámbito de su competencia, tramitar y adjudicar los contratos cuyo valor estimado sea igual o inferior a 750.000 euros, sus modificaciones y sus prórrogas, así como los contratos de cuantía indeterminada de su ámbito funcional, sus modificaciones y sus prórrogas. De igual forma, se les delega la formalización de contratos de ingresos que pueda celebrar ICEX con terceros cuya cuantía no exceda de 750.000 euros.

La delegación de estas competencias no supone la transferencia de la titularidad de las mismas sino solamente de su ejercicio, siendo revocables en cualquier momento por acuerdo del Consejo de Administración, y no podrá ser objeto de delegación de competencias ulterior.

Siempre que se haga uso de la delegación otorgada se indicará expresamente esta circunstancia.

La presente Resolución deja sin efecto la Resolución de 30 de octubre de 2019 sobre la materia.